

证券代码：838768

证券简称：牙科通

主办券商：恒泰长财证券

北京牙科通医疗科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合法律、法规、相关规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838768	牙科通	2022年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京颐合中鸿律师事务所律师

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>》议案

根据法律、法规及公司章程，董事长代表董事会向股东大会汇报 2021 年董事会工作情况。

(二) 审议《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>》议案

根据法律、法规及公司章程，监事会主席代表监事会向股东大会汇报 2021 年监事会工作情况。

(三) 审议《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>》议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司 2021 年年度报告》(公告编号：2021-006)，《公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2021-007)。

(四) 审议《关于<公司 2021 年度财务决算报告>》议案

对公司 2021 年度财务决算报告进行审议。

(五) 审议《关于<公司 2022 年度财务预算报告>》议案

对公司 2022 年度财务预算报告进行审议。

(六) 审议《审议《关于<公司 2021 年度利润分配>》议案

公司 2021 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于<未弥补亏损达实收股本总额三分之一>》议案

根据北京牙科通医疗科技股份有限公司 2021 年财务数据显示，截至 2021 年 12 月 31 日，北京牙科通医疗科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额 -4,579,272.59 元，达到公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。

(八) 审议《关于制订<利润分配管理制度>》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-008）。

(九) 审议《关于制订<承诺管理制度>》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-009）。

(十) 审议《关于制订<内幕知情人管理制度>》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内幕知情人管理制度》（公告编号：2022-010）。

(十一) 审议《关于拟修订<公司章程>》

据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》中投资者保护条款等部分内容进行修订。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-011）。

（十二）审议《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-014）。

（十三）审议《关于追认向金融机构贷款并由控股股东无偿提供担保》议案

2021 年 5 月 6 日，公司与中国建设银行股份有限公司北京月坛支行（以下简称“建设银行北京月坛支行”）签订了合同编号为“110009115619732228”《建设银行小微快贷借款合同》。贷款金额为 2,900,000.00 元，借款期限 12 个月；借款利率为 3.85%/年，由董事长王铭辉提供连带保证责任担保。

（十四）审议《监事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司 2021 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年5月18日8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：【北京市顺义区赵全营镇兆丰产业园基地园盈路7号A座10层1003】2、联系电话：【010-62123948】3、联系传真：【010-62123952】4、联系人：【王力】

(二) 会议费用：差旅费自理。

五、备查文件目录

- (一) 《北京牙科通医疗科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- (二) 《北京牙科通医疗科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京牙科通医疗科技股份有限公司董事会

2022年4月27日